

国金证券股份有限公司

关于博爱新开源制药股份有限公司使用部分暂时闲置 配套融资募集资金购买银行理财产品的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本独立财务顾问”）作为博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“新开源”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等法规及公司制度的相关规定，对新开源拟使用部分暂时闲置配套融资募集资金购买银行理财产品进行了核查，具体如下：

一、公司本次募集配套资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1767号《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向29名特定投资者非公开发行人民币普通股，合计共发行55,282,422股，每股发行价13.10元，募集资金总额为人民币181,000,000.00元，扣除发行费用6,675,000.00元，募集资金净额为174,325,000.00元。上述募集资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月9日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》勤信验字[2015]第1101号予以验证确认。公司对募集资金采取专户存储管理，保证专款专用。

2015年10月12日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。公司分别将募集资金8,350.00万元、4,820.00万元及3,730.00万元向全资子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司、长沙三济生物科技有限公司和晶能生物技术（上海）有限公司进行增资用于实施募投项目，具体如下：

户名	开户银行	账户	拟募投资金 (万元)	募投项目
长沙三济生物科技有限公司	焦作市中旅银行股份有限公司博爱支行	5003600300015	4,820.00	癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主

				研发项目
晶能生物技术（上海）有限公司	中信银行股份有限公司焦作分行	811110101370007 9508	3,730.00	转化医学研发中心项目
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	焦作市中旅银行股份有限公司博爱支行	5003600100019	8,350.00	年检 150 万例宫颈癌筛查项目

国金证券已与上市公司、三家控股子公司及开户银行签订了《四方监管协议》。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

为了提高公司募集闲置资金使用效率，合理利用闲散募集资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合三家子公司实际经营情况，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，拟使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟在最高额度不超过 8000（含）万元人民币的范围内使用闲置募集资金购买银行保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司投资的品种为短期一年以内（含一年）的低风险保本型理财产品。上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

4、投资期限

以闲置募集资金购买银行保本理财产品自董事会审议通过之日起不超过 12（含）个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。

5、实施方式

公司董事会授权三家全资子公司董事长和财务负责人在上述额度内具体实施和办理相关事项；公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

6、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

三、监管及风险控制措施

1、尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司财务部将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

2、针对日常监管方面：公司独立董事、监事会有权对募集资金使用和理财运行情况进行监督。

3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

四、对公司日常经营的影响

公司三家控股子公司本次拟以部分闲置募集资金进行银行理财产品的投资，在确保不影响其日常生产经营活动所需资金的情况下，以部分闲置募集资金购买适度的低风险的短期理财产品，可以提高三家控股子公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、公司决策所履行的程序

上述《关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》已经公司董事会、监事会会议审议通过。公司独立董事已发表了意见，同意上述使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的方案。

六、核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

1、本次拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；

2、本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；

基于以上意见，本独立财务顾问对新开源本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案无异议。

以下无正文。

（此页无正文，为国金证券股份有限公司关于博爱新开源制药股份有限公司使用部分暂时闲置配套融资募集资金购买银行理财产品的核查意见之签署页）

项目主办人：

祁红威

黄卫东

国金证券股份有限公司

2016 年 3 月 13 日